

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



大唐国际发电股份有限公司

DATANG INTERNATIONAL POWER GENERATION CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司)

(股份代號：00991)

海外監管公告 監事會決議公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則之13.10B條而作出。

大唐國際發電股份有限公司(「大唐國際」或「公司」)第十屆九次監事會會議於2020年9月29日(星期二)以書面形式召開。會議應到監事4名，實到監事4名。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《大唐國際發電股份有限公司章程》的規定，會議合法有效。會議審議並一致通過如下決議：

一、審議通過《關於對呼和浩特鋁電公司氧化鋁系統部分資產計提減值並報廢的議案》

表決結果：同意4票，反對0票，棄權0票

1. 同意對內蒙古大唐國際呼和浩特鋁電有限責任公司(「呼和浩特鋁電公司」)氧化鋁生產系統部分固定資產計提資產減值約人民幣8.4億元，並對其進行報廢處理。

2. 監事會認為公司根據《企業會計準則》和公司相關財務會計制度規定對呼和浩特鋁電公司氧化鋁系統部分固定資產進行計提資產減值準備、報廢資產，符合公司實際情況，可以客觀公允反映公司資產狀況及經營成果。公司董事會就該事項的決策程序符合相關法律法規的規定。

承董事會命
姜進明
公司秘書

中國，北京，2020年9月29日

於本公告日，本公司董事為：

陳飛虎、曲波、梁永磐、應學軍、朱紹文、曹欣、趙獻國、張平、金生祥、劉吉臻*、羅仲偉*、劉焜松*、姜付秀*、牛東曉*

* 獨立非執行董事